

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN MEATLIFE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

Tên tiếng Anh: **MASAN MEATLIFE CORPORATION**

Mã cổ phiếu: **MML**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Website: <https://masanmeatlife.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 028 6256 3862

Fax: 028 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT về việc Công ty sử dụng phần vốn góp tại Công ty TNHH MNS Meat để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) do Anco phát hành trái phiếu 1.300 tỷ đồng.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2021 tại đường dẫn: https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca?lang_ui=vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Đỗ Thị Thu Nga

Số: 26 /2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife (“**Công Ty**”) ngày 13 tháng 10 năm 2020, như được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 25 /2021/BBKP-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Liên quan đến các trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị phát hành một nghìn ba trăm tỷ Đồng (1.300.000.000.000 VNĐ) (“**Trái Phiếu**”), có kỳ hạn năm (5) năm do Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành trên cơ sở bản công bố thông tin được Tổ Chức Phát Hành công bố ngày 31 tháng 8 năm 2016, thông qua việc Công Ty sử dụng phần vốn góp tại Công Ty TNHH MNS Meat (“**MNS Meat**”) thuộc sở hữu của Công Ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu (“**Giao Dịch Bảo Đảm**”).

Điều 2. Thông qua việc Công Ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm, kê cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng thế chấp phần vốn góp và tài liệu đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền (“**Các Tài Liệu Bảo Đảm**”).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám Đốc ủy quyền, thay mặt Công Ty:

- quyết định tỷ lệ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty trong MNS Meat được dùng để thực hiện Giao Dịch Bảo Đảm;
- quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của Các Tài Liệu Bảo Đảm; và
- quyết định và tiến hành mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của Giao Dịch Bảo Đảm.

Điều 4. Các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DANNY LE

